

Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR H (QTD)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

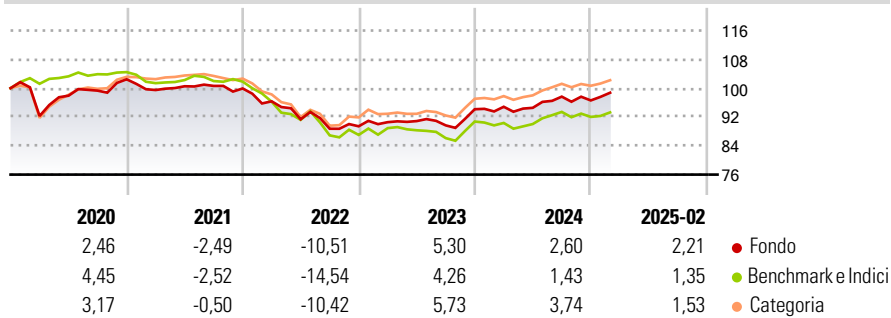
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice "Barclays Global Aggregate", coperto in Dollaro USA, mediante posizioni tattiche e strategiche nonché mediante arbitraggi sull'insieme dei mercati del credito, dei tassi di interesse e valutari. Inoltre, il Comparto procede ad una diversificazione attiva attraverso il mercato delle obbligazioni emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,31	-1,47	0,31	2024	0,73	-0,32	3,29	-1,08
1-Anno	3,52	2,13	3,65	2023	1,28	0,34	-1,31	5,00
3-Anni Ann.ti	0,83	-1,75	0,98	2022	-3,56	-5,19	-2,86	0,76
5-Anni Ann.ti	0,05	-2,17	0,40	2021	-2,91	1,06	0,10	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

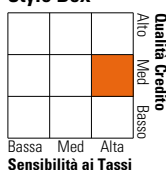
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,97
● Liquidità	-10,65
● Altro	2,68

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 7,14
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	14,07	BBB	26,09
AA	26,36	BB	10,84
A	22,29	B	0,35
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,14
Secretaria Do Tesouro...	—	2,89
United Kingdom of Great...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,26
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,23
Poland (Republic of) 5%	—	2,17
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C	—	1,83
Secretaria Tesouro Nacional	—	1,77
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,66
Federal National Mortgage...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	63,13
🏠 Societario	38,47
🏡 Cartolarizzazioni	11,69
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,09
📄 Derivati	0,80

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,45
Da 0 a 4 cedole	55,28
Da 4 a 6 cedole	29,14
Da 6 a 8 cedole	7,14
Da 8 a 10 cedole	4,96
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	3,97
da 3 a 5	28,88
da 5 a 7	8,00
da 7 a 10	21,35
da 10 a 15	7,36
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	23,94
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 877,34	ISIN	LU1883318070		
Patrimonio Netto (Mln)	4.269,73 USD				

(31/01/2025)